0220096

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992495715001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORVALOR S.A. — EXPEDIENTE 125820

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	63.759,43
CAJA, BANCOS			+	1.731,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.292,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.000,00		DE OTRAS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+	–		DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–				+	63.759,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–					–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	33.183,07					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	29.289,2 / 12.607,9	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	–	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	44.207,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	33.183,0	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	–	
MUEBLES Y ENSERES			+	5.606,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.999,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.424,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–	+ 1.[illegible]0,00
TERRENOS			+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	–	+ 5.[illegible]6,67
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	–	+ 1.[illegible]39,30
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	6.182,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	–	+ 6.[illegible]47,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	–	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	–	+ 3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	367,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	–	+ 407,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES		+	–	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	–	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	245,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–	+ 1.784,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	122,00	TRANSPORTE		+	–	+ 13.043,32
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–		PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
	OTRAS		+	–		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–		LOCAL	+	–	+ 144,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–		DEL EXTERIOR	+	–	+ –
			=	1.4[illegible]		RELACIONADAS	+	–	+ –
						NO RELACIONADAS	+	–	+ –
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	–	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	–	+ –
		DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	–	+ 432,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN		+	–	+ 432,01
		DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	–	+ 1.002,85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0220096

	LOCALES	$	149,45	GASTOS DE VIAJE	$	--	$	--
	DEL EXTERIOR	$	--	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	--	$	905,11
	LOCALES	$	8.662,49	ACELERADA	$	--	$	--
	DEL EXTERIOR	$	--	NO ACELERADA	$	--	$	1.583,43
RELACIONADOS	LOCALES	$	--	AMORTIZACIONES	$	--	$	122,00
	DEL EXTERIOR	$	--	SERVICIOS PUBLICOS	$	--	$	1.116,04
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	1.738,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$	--	$	952,90
	DEL EXTERIOR	$	--	PAGOS POR OTROS BIENES	$	--	$	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	156,19		$	8.714,1		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$	1.052,27				$	48.029,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$	--				$	56.744,32
CRÉDITO A MUTUO		$	--					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PROVISIONES		$	2.176,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$	18.671,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	$	--					
	DEL EXTERIOR	$	--				$	7.015,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	--				$	--
	DEL EXTERIOR	$	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.052,27
	LOCALES	$	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	--
	DEL EXTERIOR	$	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	--
	LOCALES	$	24.310,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$	--
	DEL EXTERIOR	$	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$	--
RELACIONADOS	LOCALES	$	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$	--
	DEL EXTERIOR	$	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(612x15%)+(613-614)x15%]			$	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	$	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
	DEL EXTERIOR	$	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			$	--
CRÉDITO A MUTUO		$	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$	--					--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$	--				$	5.962,84
OTRAS PROVISIONES		$	--				$	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$	24.310,57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				2.000,00
PASIVOS DIFERIDOS		$	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.962,84
OTROS PASIVOS		$	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			$	1.290,71
		$	42.981,86	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.012,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	--
RESERVA LEGAL		$	371,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	122,06
OTRAS RESERVAS		$	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$	1.485,94				$	156,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	--				$	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$	4.672,13					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	--				$	--
		$	7.529,56					
		$	50.511,42	PAGO PREVIO (informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	--		USD				USD	--		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-967	$	156,19
INTERES POR MORA		$	--
MULTA		$	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	156,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
	--		--		--		--		--		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA

Cargo de Identidad o Razón Prosopeya

0914848336

FIRMA CONTADOR

TEODORO LINDAO LINDAO

RUC No. 0903902112001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

1324 15:49:12 06/13/2009 2 1 ktiguac
ON 300 PAGA IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stic.# [illegible]: 97-005-00085[illegible]-6
[illegible]:19 BANCO BOLIVARIANO